

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PW15001/OW-osk z dnia 03.02.2015 r.
umowa Nr PW15006/OW-osk z dnia 07.04.2015 r. – pożyczka płatnicza

Gmina Baruchowo

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Anna Bystron – aplikant WFOŚiGW w Toruniu

Agnieszka Chełminiak – specjalista WFOŚiGW w Toruniu

.....
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

Stanisław Sadowski – Wójt Gminy Baruchowo

.....
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

Aneta Witkowska – stanowisko ds. funduszy unijnych i środków pomocowych

.....
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 02.03.2016 r.

II. Data zakończenia kontroli: 02.03.2016 r.

III. Zakres kontroli: Kontrola wykonania zadania - wizytacja w terenie.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia): Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo- Etap II- Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w miejscowości Baruchowo

2. Inwestor bezpośredni (zastępczy): Gmina Baruchowo, 87-821 Baruchowo

• Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia):

- mgr inż. Maciej Czaplicki – Upr. Bud. Nr KUP/0057/OWOS/05 .
- mgr inż. Wiesław Małecki upr. bud. Nr ABU-IX-8386-5/112/88 Wk
- Marek Kubicki upr. Bud. Nr 844/74/Bg

3. Wykonawca, dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany)

- a) Eco Tech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślana,
- b) Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń,
- c) Pan Marek Kubicki zam. We Włocławku przy ul. Jasnej 18B/4,
- d) Pan Wiesław Małecki zam. We Włocławku przy ul. Jeżynowej 8,
- e) Pan Maciej Czaplicki zam. W kowalu przy ul. Kopernika 62,

- f) ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130,
- g) USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Grzegorz Ślązek ul. Kolska 3/78, 87-800 Włocławek,
- h) Przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo - Handlowe VITARO Wojciech Jędrzejczyk ul. Dziepół 3, 97-500 Radomsko – rozwiązanie umowy Nr ZP272.14.2013 z dnia 7.05.2016 r. na skutek nienależycie wykonywanych obowiązków wynikających z braku obecności Inspektora Nadzoru na budowie .

4. Umowa z Wykonawcą (Dostawcą)(ewentualne aneksy, czego dotyczą):

- a) Umowa o roboty budowlane Nr ZP-272.05.2013 , z dnia 03.04.2013 r. wraz z aneksami:
 - Nr 1 z dnia 10.07.2013 r., (zmiana podwykonawców – paragraf 7 pkt. 2);
 - Nr 2 z dnia 25.07.2013 r., (zmiana warunków umowy w paragrafie 1 pkt 1 oraz paragrafie 13 pkt 4)
 - Nr 3 z dnia 18.06.2014 r., (zmiana podwykonawców – paragraf 7 pkt. 2);
 - Nr 4 z dnia 18.10.2014 r., (zmiana terminu zakończenia robót – paragraf 1 pkt. 2);
 - Nr 5 z dnia 14.01.2015 r. (zmiana terminu zakończenia robót – paragraf 1 pkt. 2, kara za niedotrzymanie terminu – paragraf 13 pkt. 1)
- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy ,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 03.04.2012 r. ,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 31.03.2015 r.,
- data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.03.2015 r. ,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 4.383.720,00 zł brutto,
- wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego 3.564.000,00zł. netto,
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): mgr. Inż. Piotr Konopka upr. PDL/0074/OWOK/04.,
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF):

Nr 110/2013 wydany 29.03.2013 r przez Starostwo Powiatowe we Włocławku Tom I, Tom II wydany 23.04.2014 r., Tom III wydany 16.03.2015 r.

Dziennik prowadzony na bieżąco, wpisów dokonywano na bieżąco.

- b) Nr ZP.272.13.2013 , z dnia 25.04.2013 r. ,
 - planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 25.04.2013 r.,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 25.04.2013 r.,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 31.12.2014 r. ,
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.05.2015 r. ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 39.600,00 zł netto ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 5.940,00 zł netto.,
- c) Umowa o pełnienie nadzoru inwentarskiego z dnia 01.12.2014 r ,
 - planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 01.12.2014 r ,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 01.12.2014 r ,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 31.05.2015 r.
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.05.2015 r.,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 15.000,00 zł netto ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 15.000,00 zł netto zł.,
 - Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): Marek Kubicki upr. Bud. Nr 844/74/Bg (branża budowlana),

- d) Umowa o pełnienie nadzoru inwentarskiego z dnia 01.12.2014 r ,
- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 01.12.2014 r ,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 01.12.2014 r ,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 31.05.2015 r ,
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.05.2015 r ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 12.000,00 zł netto ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 12.000,00 zł netto
 - Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): mgr inż. Wiesław Małecki upr. bud. Nr ABU-IX-8386-5/112/88 Wk (branża elektryczna),

- e) Umowa o pełnienie nadzoru inwentarskiego z dnia 01.12.2014 r ,
- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw) 01.12.2014 r ,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 01.12.2014 r ,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 31.05.2015 r ,
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.05.2015 r ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 25.000,00 zł netto ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 25.000,00 zł netto.,
 - Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): mgr inż. Maciej Czaplicki upr. Bud. KUP/0057/OWOS/05 (branża sanitarna i technologiczna)

- f) Umowa o przyłącze do sieci elektroenergetycznej Nr O/14/007586 , z dnia 10.03.2014 r.,
- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 10.03.2014 r.,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 10.03.2014 r.,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 01.05.2014 r ,
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.05.2015 r ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 16.959,16 zł netto ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 16.959,16 zł netto ,

- g) Nr ZP.272.30.2013 , z dnia 30.12.2013 r. ,
- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 01.01.2014 r. ,
 - data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 01.01.2014 r.,
 - planowana data zakończenia robót (dostaw): 31.12.2014 r. ,
 - data zakończenia robót (dostaw) - wg dz. budowy lub prot odb. końc.: 31.05.2015 r. ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg umowy : 27.200,00 zł ,
 - wartość robót (dostaw) – netto/brutto - wg rozliczenia końcowego: 27.200,00 zł

5. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PW15001/OW-osk , z dnia 03.02.2015 r. wraz z aneksami:

- Nr 1 z dnia 23.03.2015 r.,
- Nr 2 z dnia 06.05.2015 r. ,

Nr PW15006/OW-osk z dnia 07.04.2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 06.05.2015 r,

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy 3.653.099,16 zł.,
wg aneksu Nr 1: 3.666.099,16 zł.
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego: 3.666.099,16 zł.,
- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
 - środki własne: 68.684,16 zł,
 - PROW: 2.297.415,00 zł,

- WFOŚiGW w Toruniu (pożyczka): 1.300.000,00 zł,
- **WFOŚiGW w Toruniu (pożyczka płatnicza): 2.291.200,00 zł.**
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 1.316.000,00 zł., tj. 36,02 %,
wg aneksu Nr 1: 1.300.000,00 zł., tj. 35,46 %, **wg umowy: 2.291.200,00 zł (PW15006)**
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) 1.300.000,00 zł , **2.291.200,00 zł (PW15006)**
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy: 31.05.2015 r,
- data rozpoczęcia zadania – wg dz. budowy lub protokołu odbioru końcowego 31.05.2015 r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy: 31.05.2015 r ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg prot. odb. końc.: 29.05.2015,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy 31.05.2015 r ,
- data osiągnięcia efektu ekologicznego - wg protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenia na użytkowanie: 30.05.2015 r ,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli: 1.300.000,00 zł.
2.291.200,00 zł (PW15006)

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres zrealizowany			
		rzeczowy		finansowy	
		PLN	%	PLN	%
1	Przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków (polegająca na budowie selektywnej oczyszczalni ścieków typu SBR o średniej przepuszczalności 200 m3 d., zaprojektowano dwa ciągi technologiczne sekwencyjnego biologicznego reaktora, pracującego cyklicznie i przystosowanego do zmiennych obciążeń i ładunków a także dwie komory reakcji zapewnią prace oczyszczalni przy obciążeniu 20 % projektowanego przepływu, a także przy obciążeniu do 120 % bez szkody dla osiągniętych wyników i do 150 % przeciążenia)	3.564.000,00	100	3.564.000,00	100
2	Budowa przyłącza energetycznego	16.959,16	100	16.959,16	100
3	Nadzór inwestorski	52.000,00	100	52.000,00	100
4	Inwentaryzacja geologiczna	33.140,00	100	33.140,00	100
RAZEM		3.666.099,16		3.666.099,16	

2. Terminowość realizacji (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót (dostaw) i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie - w odniesieniu do wcześniej zawartych umów, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):

- na podstawie protokołów odbioru obiektu stwierdza się, że przedsięwzięcie jest zrealizowane w zakresie objętym umową ww. pożyczki. Osiągnięto efekt rzeczowy w dniu 29.05.2015 r.

- Wizytacja w terenie potwierdza wykonanie i eksploatację wszystkich obiektów objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- 2. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu do planowanego:** (na podstawie protokołu odbioru końcowego, pozwolenia na użytkowanie, karty efektów ekologicznych osiągniętych na dzień przekazania inwestycji do eksploatacji): •
- efekt rzeczowy został osiągnięty wcześniej (29.05.2015 r.) niż planowany (31.05.2015 r.), efekt ekologiczny został osiągnięty 30.05.2015r. Wyjaśnienie do osiągniętych efektów ekologicznych zostało dołączone w sprawozdaniu z wykonania przedsięwzięcia.
- 3. Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) środków WFOŚ i GW w Toruniu** (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość):
- środki WF były przekazywane terminowo.
- 4. Nakłady poniesione do dnia kontroli** (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Lp.	Numer faktury lub innego dokumentu finansowego	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Nakłady poniesione do dnia kontroli (kwoty zapłacone)			
				Netto (jeżeli VAT nie stanowi kosztu) (zł)	W rozbiciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego		
					Nr poz.	Kwota (zł) GM. BARUCHOWO	Kwota (zł) WFOŚIGW
1.	15-FVS/04/04	03.04.2015 r.	3.564.000,00	3.564.000,00	1	2.264.000,00	1.300.000,00
2.	131016011/0008/163/FP/2014	02.10.2014 r.	8.479,58	8.479,58	2	8.479,58	
3.	131016011/004/163/FZ/2014	08.04.2014 r.	1.496,30	1.496,30	2	1.496,30	
4.	131016011/0005/163/FZ/2014	08.04.2014 r.	6.983,28	6.983,28	2	6.983,28	
5.	00007/04/2015	10.04.2015 r.	27.200,00	27.200,00	4	27.200,00	
6.	4/14	26.02.2014 r.	5.940,00	5.940,00	4	5.940,00	
7.	0020/15/FVS	08.04.2015 r.	25.000,00	25.000,00	3	25.000,00	
8.	1/4/2015	07.04.2015 r.	1.200,00	1.200,00	3	1.200,00	
9.	8/02/2015	30.03.2015 r.	3.000,00	3.000,00	3	3.000,00	
10.	5/02/2015	28.02.2015 r.	9.000,00	9.000,00	3	9.000,00	
11.	1/04/2015	07.04.2015 r.	3.000,00	3.000,00	3	3.000,00	
12.	9/3/2015	31.03.2015 r.	2.700,00	2.700,00	3	2.700,00	
13.	2/2/2015	27.02.2015 r.	8.100,00	8.100,00	3	8.100,00	
OGÓŁEM			3.666.099,16	3.666.099,16		2.366.099,16	1.300.000,00

- 6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy** (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności): .0,00 zł.
- 7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli** (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego: brak uwag.

VI. Wnioski z kontroli:

1. Środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu przekazywane na konto Wystawcy faktur w terminie określonym umową pożyczki.
2. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny.
3. Zrealizowano obowiązek wynikający z par. 14 umowy pożyczki NR PW15001 /OW – osk oraz z par. 13 umowy pożyczki płatniczej Nr PW15006 /OW –osk dotyczący oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WF.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej: Panu Stanisławowi Sadowskiemu

VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną: Pana Stanisława Sadowskiego o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 16.03.2016 r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.

Data 02.03.2016 r. .

.....
Anna Bystroń
(podpis osoby kontrolującej)

.....
Agnieszka Kucińska
(podpis osoby kontrolującej)

.....
WÓJT
inż. Stanisław Sadowski
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

.....
Aneka Urtowska
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

.....
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

Spis załączników do niniejszego protokołu (dla podmiotów innych niż samorządy terytorialne załączyć bieżące sprawozdanie finansowe):

1. Kserokopia stron dziennika budowy